

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	22,362,000	1,265,000			23,627,000		
1	総務管理費	3,223,000	1,265,000			4,488,000		
1	一般管理費	3,223,000	1,265,000			4,488,000		
							8 報 償 費	189,000
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	617,000
							12 役 務 費	1,151,000
							13 委 託 料	1,938,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	591,000
2	徴収費	4,566,000	0			4,566,000		
1	賦課徴収費	4,566,000	0			4,566,000		
							11 需 用 費	1,942,000
							12 役 務 費	1,782,000
							13 委 託 料	515,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	327,000
3	介護認定審査会費	14,573,000	0			14,573,000		
1	介護認定審査会費	5,851,000	0			5,851,000		
							1 報 酬	5,488,000
							11 需 用 費	30,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
21,656,805				1,970,195	
4,480,692				7,308	
4,480,692				7,308	
188,500				500	需用費へ流用 介護保険推進委員・地域包括支援センター 運営協議会委員謝礼
0				2,000	
614,925				2,075	報償費から流用 役務費から流用 消耗品費 印刷製本費 修繕料
1,149,971				1,029	需用費へ流用 通信運搬費 手数料
1,937,312				688	事務機器保守管理委託料 システム保守委託料 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料
589,984				1,016	介護保険システム事務機器借上料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 埼玉県クラウド型介護保険指定事業等管理 システム使用料
4,358,060				207,940	
4,358,060				207,940	
1,830,047				111,953	消耗品費 印刷製本費
1,721,851				60,149	通信運搬費 手数料
479,162				35,838	電算処理委託料
327,000				0	コンビニ収納システムソフトレンタル料
12,818,053				1,754,947	
5,046,584				804,416	
4,689,000				799,000	介護認定審査会委員報酬 15人
27,724				2,276	消耗品費

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						12 役 務 費	142,000	
						13 委 託 料	87,000	
						14 使用料及び賃借料	104,000	
	2 認定調査費	8,722,000	0		8,722,000			
						9 旅 費	5,000	
						11 需 用 費	33,000	
						12 役 務 費	7,540,000	
						13 委 託 料	1,141,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	
2	保険給付費	2,462,074,000	0		2,462,074,000			
	1 介護サービス等諸費	2,344,127,000	0		2,344,127,000			
	1 居宅介護サービス等給付費	1,009,994,000	0		1,009,994,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,009,994,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	266,553,000	0		266,553,000			
						19 負担金、補助及び交付金	266,553,000	
	3 施設介護サービス給付費	1,067,580,000	0		1,067,580,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,067,580,000	
	2 介護予防サービス等諸費	47,557,000	0		47,557,000			
	1 介護予防サービス等給付費	44,153,000	0		44,153,000			
						19 負担金、補助及び交付金	44,153,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,404,000	0		3,404,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,404,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
139,780				2,220	通信運搬費 システム手数料 95,780 44,000
86,400				600	セコニックOMR年間保守委託料
103,680				320	事務機器借上料
7,771,469				950,531	
1,838				3,162	普通旅費
32,400				600	消耗品費
6,594,371				945,629	委託料へ流用 通信運搬費 主治医意見書作成手数料 277,000 300,391 6,293,980
1,140,660				340	役務費から流用 認定調査委託料 277,000
2,200				800	駐車場使用料
2,174,164,949				287,909,051	
2,069,129,424				274,997,576	
996,824,705				13,169,295	
996,824,705				13,169,295	居宅介護サービス等給付費負担金
218,287,691				48,265,309	
218,287,691				48,265,309	地域密着型サービス給付費負担金
854,017,028				213,562,972	
854,017,028				213,562,972	施設介護サービス給付費負担金
37,922,595				9,634,405	
37,922,595				6,230,405	
37,922,595				6,230,405	介護予防サービス等給付費負担金
0				3,404,000	
0				3,404,000	

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	その他諸費	1,800,000	0			1,800,000		
	1 審査支払手数料	1,800,000	0			1,800,000		
							13 委託料	1,800,000
4	高額介護サービス費	68,590,000	0			68,590,000		
	1 高額介護サービス費	68,590,000	0			68,590,000		
							19 負担金、補助及び交付金	68,590,000
3	地域支援事業費	108,021,000	0			108,021,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,014,000	0			47,014,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,014,000	0			47,014,000		
							13 委託料	1,920,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,094,000
2	一般介護予防事業費	4,726,000	0			4,726,000		
	1 一般介護予防事業費	4,726,000	0			4,726,000		
							8 報償費	905,000
							11 需用費	666,000
							12 役務費	1,178,000
							13 委託料	1,889,000
							14 使用料及び賃借料	88,000
3	包括的支援事業・任意事業費	56,061,000	0			56,061,000		
	1 包括的支援事業費	46,195,000	0			46,195,000		
							4 共済費	407,000
							7 賃金	2,459,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,363,800				436,200	
1,363,800				436,200	
1,363,800				436,200	審査支払手数料
65,749,130				2,840,870	
65,749,130				2,840,870	
65,749,130				2,840,870	負担金 高額介護サービス費 高額医療・高額介護合算サービス費
87,295,398				20,725,602	
35,944,937				11,069,063	
35,944,937				11,069,063	
1,920,000				0	通所型サービス事業委託料
34,024,937				11,069,063	介護予防・日常生活支援総合事業負担金
3,251,609				1,474,391	
3,251,609				1,474,391	
375,000				530,000	講師謝礼
657,046				8,954	消耗品費 印刷製本費
1,162,588				15,412	通信運搬費
1,056,975				832,025	一般介護予防事業委託料
0				88,000	
47,967,214				8,093,786	
39,704,218				6,490,782	
384,365				22,635	臨時職員社会保険料等
2,132,080				326,920	臨時職員賃金等

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						8 報 償 費	2,090,000
						9 旅 費	25,000
						11 需 用 費	834,000
						12 役 務 費	85,000
						13 委 託 料	39,932,000
						14 使用料及び賃借料	114,000
						18 備品購入費	244,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 任意事業費	9,866,000	0			9,866,000		
						8 報 償 費	484,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	548,000
						12 役 務 費	354,000
						13 委 託 料	66,000
						14 使用料及び賃借料	38,000
						19 負担金、補助及び交付金	200,000
						20 扶 助 費	8,146,000
4 その他諸費用	120,000	0			120,000		
1 審査支払手数料	120,000	0			120,000		
						13 委 託 料	120,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
760,500				1,329,500	講師等謝礼 575,000 臨時職員特別報奨金 185,500
1,680				23,320	普通旅費
600,113				233,887	消耗品費 492,583 食糧費 4,714 印刷製本費 87,696 修繕料 15,120
54,884				30,116	通信運搬費 25,924 原動機付自転車保険料 28,960
35,473,797				4,458,203	地域包括支援センター業務委託料 25,718,004 生活支援コーディネーター等委託料 7,924,400 地域医療・介護相談室委託料 1,591,393 認知症カフェ委託料 240,000
71,900				42,100	在宅医療・介護連携推進事業会場使用料 69,100 駐車場使用料 2,800
224,899				19,101	地域包括支援センター備品
0				5,000	
8,262,996				1,603,004	
416,000				68,000	介護相談員謝礼 326,000 認知症講演会謝礼 80,000 認知症サポーターフォロー研修講師謝礼 10,000
21,880				8,120	普通旅費
454,846				93,154	消耗品費 382,246 印刷製本費 72,600
155,059				198,941	通信運搬費 151,659 手数料 3,400
19,910				46,090	徘徊高齢者家族支援事業委託料
36,960				1,040	認知症チェックシステム使用料
199,130				870	介護相談員研修負担金
6,959,211				1,186,789	在宅寝たきり老人紙おむつ給付事業 6,290,000 成年後見人報酬助成金 669,211
97,720				22,280	
97,720				22,280	
97,720				22,280	審査支払手数料

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
5	高額介護予防・生活支援サービス費	100,000	0			100,000		
	1 高額介護予防・生活支援サービス費	100,000	0			100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000
4	基金積立金	3,980,000	113,713,000			117,693,000		
	1 基金積立金	3,980,000	113,713,000			117,693,000		
	1 保険給付費準備基金積立金	3,980,000	113,713,000			117,693,000	25 積立金	117,693,000
5	諸支出金	533,000	55,511,000			56,044,000		
	1 償還金及び還付加算金	531,000	20,996,000			21,527,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	600,000			1,100,000	23 償還金、利子及び割引料	1,100,000
	2 償還金	1,000	20,396,000			20,397,000	23 償還金、利子及び割引料	20,397,000
	3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0			30,000	23 償還金、利子及び割引料	30,000
	2 延滞金	1,000	0			1,000		
	1 延滞金	1,000	0			1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000
3	繰出金	1,000	34,515,000			34,516,000		
	1 一般会計繰出	1,000	34,515,000			34,516,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
33,918				66,082	
33,918				66,082	
33,918				66,082	高額介護予防サービス費
116,281,642				1,411,358	
116,281,642				1,411,358	
116,281,642				1,411,358	
116,281,642				1,411,358	介護保険給付費準備基金積立金
55,712,603				331,397	
21,197,124				329,876	
800,200				299,800	
800,200				299,800	保険料還付金
20,396,924				76	
20,396,924				76	平成28年度介護給付費財政調整交付金返還金 2,000 平成29年度介護給付費負担金返還金 1,941 平成30年度介護給付費負担金返還金 国庫補助金 7,043,821 県補助金 7,305,283 平成30年度地域支援事業交付金返還金 国庫補助金 3,731,505 県補助金 2,065,483 支払基金 246,891
0				30,000	
0				30,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
34,515,479				521	
34,515,479				521	

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	金					28 繰 出 金	34,516,000	
6	予備費	400,000	0		400,000			
1	予備費	400,000	0		400,000			
1	予備費	400,000	0		400,000			
						予 備 費	400,000	
歳 出 合 計		2,597,370,000	170,489,000		2,767,859,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
34,515,479				521	平成30年度一般会計精算繰出金
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
2,455,111,397				312,747,603	